

**MUNICIPIO DE TETIZ**  
**Estado de Yucatán**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 01/ene/2021 Al 31/oct./2021**

Usr: SUPERVISOR  
 Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 16/dic./2021  
 04:53 a. m.

Concepto	2021	2020
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$21,777,962.37</b>	<b>\$25,592,423.73</b>
IMPUESTOS	\$225,537.65	\$187,095.98
DERECHOS	\$11,780.00	\$0.00
PRODUCTOS	\$7,549.00	\$2,246.28
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$29,846.00	\$273,655.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	\$20,848,673.97	\$25,129,426.47
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$654,575.75	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$15,597,863.39</b>	<b>\$19,638,368.96</b>
SERVICIOS PERSONALES	\$7,515,136.47	\$8,861,327.39
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$4,057,642.58	\$4,825,885.49
SERVICIOS GENERALES	\$3,508,732.14	\$3,612,096.39
AYUDAS SOCIALES	\$516,352.20	\$602,009.50
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,737,050.19
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$6,180,098.98</b>	<b>\$5,954,054.77</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$5,027,255.49</b>	<b>\$6,201,158.90</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$5,011,964.30	\$6,017,373.01
BIENES MUEBLES	\$15,291.19	\$183,785.89
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-\$5,027,255.49</b>	<b>-\$6,201,158.90</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$156,965.03</b>	<b>\$117,687.00</b>
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$156,965.03	\$117,687.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>-\$156,965.03</b>	<b>-\$117,687.00</b>
<b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	<b>\$995,878.46</b>	<b>-\$364,791.13</b>
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$619,217.03	\$984,008.16
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,615,095.49	\$619,217.03

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

\_\_\_\_\_  
 C. MELESIO CANCHE RUIZ.

PRESIDENTE MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. FULGENCIO NUÑEZ CUA.

TESORERO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. PEDRO KOYOC TINAL .

SECRETARIO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 C. NANCY BEATRIZ CUYTUN CANCHE.

SINDICO MUNICIPAL